

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000722145</b>		
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	<b>2022.04.29</b>		
Saját tőke:	4 450 703 569		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 955,40590000		
Darabszám:	447 064		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	71,23 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	89,83 %		

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-190 341 749
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-190 341 749
II. Eszközök	4 641 045 318
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	828 041 122
II/3. Lekötött bankbetétek	3 546 472 770
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3 546 472 770
II/5. Származékos ügyletek	266 531 426
II/5.2. Opciók	266 531 426
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	266 531 426
Eszközök összesen:	4 641 045 318

### Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	18,60 %
Betét összesen	79,68 %